



สรุปมติการประชุม
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ครั้งที่ 10/2561

วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13:30 – 17:30 น.

ณ ห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส. – กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร
และ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 1.1 เรื่องประธานแจ้งทราบ

-

วาระที่ 1.2 การเปลี่ยนแปลงกรรมการ และเลขานุการ ในคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 1.3 สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 5/2561
(ประชุมเมื่อวันเสาร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2561)

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

วาระที่ 2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 9/2561
(ประชุมเมื่อวันพุธที่ 26 กันยายน 2561)

มติที่ประชุม รับทราบ และรับรองรายงานการประชุมโดยเห็นชอบให้แก่ไขข้อความ ตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ 3.1 รายงานผลการดำเนินงานกองทุนส่วนบุคคล – มทส. ไตรมาสที่ 3/2561
สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

มติที่ประชุม รับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
ส่วนบุคคล ไตรมาสที่ 3/2561 ตามเสนอ

วาระที่ 3.2 ขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าธรรมเนียมการใช้สนามกีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2561

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

1. ควรทบทวนการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้สนามกีฬา โดยนำต้นทุน
อุปกรณ์ บุคลากรและที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เป็นเกณฑ์ รวมทั้งการบริหารจัดการในลักษณะ business model

2. ให้ผู้เกี่ยวข้องหารือแนวทางการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมกับรองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและวิสาหกิจ โดยให้กรอบเวลาไม่เกิน 2 เดือน
 3. อัตราค่าธรรมเนียม ตามหมวดที่ 3 ควรเป็นเอกสารแนบประกาศฯ เพื่อให้สามารถถือใช้ประกาศฯ ได้อย่างต่อเนื่องหากมีการเปลี่ยนแปลงอัตราใหม่
- มติที่ประชุม** เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้สนามกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2561 ตามเสนอ โดยดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ และนำเสนอท่านอธิการบดีให้ความเห็นชอบ ก่อนนำแจ้งสภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบต่อไป
- วาระที่ 3.3** ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่มีภาระผูกพัน เบิกจ่ายข้ามปี เหลือมปี และขยายเวลา
- มติที่ประชุม** อนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่มีภาระผูกพัน เบิกจ่ายข้ามปี เหลือมปี และขยายเวลา ตามเสนอ และนำแจ้งสภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบต่อไป
- วาระที่ 3.4** รายงานสถานะการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ**
1. ควรแจ้งงบประมาณที่มหาวิทยาลัยไม่ได้จ่าย เพื่อทราบว่าจากเหตุใด อาทิ จากประสิทธิภาพของการบริหาร หรือจากการไม่ได้ทำงานตามแผน
 2. มหาวิทยาลัยได้นำระบบ Project Based Management (PBM) เพื่อบริหารจัดการในการกำหนดแผนปฏิบัติงาน แผนเงิน และการติดตามผลตามแผนฯ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งได้มีการพัฒนาเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศบริหารการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อให้ผู้บริหารทราบสถานะการเงินแบบ Real Time โดยจักให้ทีม PBM นำเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
- มติที่ประชุม** รับทราบรายงานสถานะการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 โดยมอบฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะต่อไป
- วาระที่ 3.5** ขอรื้อหรือแนวทางการจ่ายเงินบำเหน็จรางวัลจากผลดำเนินงานของเทคโนโลยี
- ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ**
1. การจ่ายบำเหน็จรางวัลจากผลการดำเนินงานเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2559 เป็นแนวทางตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย การบริหารวิสาหกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2551 และระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการบริหารวิสาหกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 ด้วยเป็นการดำเนินงานในช่วงการถือใช้ระเบียบฯ ดังกล่าว
 2. จัดทำรายละเอียดข้อมูลของรายได้ และรายจ่ายประกอบ เพื่อเตรียมชี้แจงต่อสภามหาวิทยาลัย ต่อไป

3. กำหนดกรอบวงเงินสำหรับการจ่ายเงินบำเหน็จรางวัลให้แก่พนักงาน ดังนี้
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จ่าย 1 เท่าของเงินเดือน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จ่าย 1.5 เท่าของเงินเดือน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ่าย 2 เท่าของเงินเดือน
4. การจ่ายบำเหน็จรางวัลนั้น ไม่ควรจ่ายให้กับคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศให้เทคโนโลยีธานี มอบให้เทคโนโลยีธานีดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดรายได้ และรายจ่ายของงบการเงินที่สะท้อนประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และกรอบวงเงินในการจ่ายเงินบำเหน็จรางวัลตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน เพื่อให้สภามหาวิทยาลัย พิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

- วาระที่ 4.1 ขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการใช้จ่ายเงินทุนดุษฎีบัณฑิตให้กับนักศึกษาจาก 9 ประเทศสมาชิกอาเซียน พ.ศ. 2561
- มติที่ประชุม อนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการใช้จ่ายเงินทุนดุษฎีบัณฑิตให้กับนักศึกษาจาก 9 ประเทศสมาชิกอาเซียน พ.ศ. 2561 ตามเสนอ และนำแจ้งสภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบต่อไป
- วาระที่ 4.2 ขอความเห็นชอบปรับปรุงบัญชีทุนสะสมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ เพื่อให้การรับรองงบการเงินเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักการบัญชี มหาวิทยาลัยควรตรวจสอบหาข้อเท็จจริงในการปรับปรุงบัญชี ว่าเกิดจากเหตุใด เพื่อชี้แจงการปรับปรุงบัญชี ให้แก่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้
- มติที่ประชุม เห็นชอบปรับปรุงบัญชีทุนสะสมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลดลงจำนวนเงิน 138,466.11 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันสี่ร้อยหกสิบหกบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์) และนำเสนอ สภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

- วาระที่ 5.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 11/2561
- มติที่ประชุม เห็นชอบกำหนดการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 11/2561 ในวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พงษ์ชัย จิตตะมัย)

รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไป

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน